

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东中安科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月13日下午14:00:

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832620	中安股份	2024年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次会议公司将聘请符合规定的律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山东中安科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》

山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告。

（三）审议《山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告。

（四）审议《山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》

山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告。

（五）审议《山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》

山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

2023 年公司未弥补的亏损超过实收股本的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；

4. 办理登记手续：用现场方式进行登记，但不受理电话、传真登记。

（二）登记时间：2024年5月13日上午9时00分到12时00分。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙东东

联系地址：济南市高新东区街道科嘉路 2319 号中安总部基地

电话：0531-88870688

邮箱：sundongdong@zagf.com

(二) 会议费用：本次会议交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日